
临沂城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	34
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	34
八、 科技创新债或者双创债.....	34
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	34
十、 纾困公司债券.....	35
十一、 中小微企业支持债券.....	35
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人/公司	指	临沂城市建设投资集团有限公司
实际控制人	指	临沂市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 年度（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	临沂城市建设投资集团有限公司
中文简称	临沂城投
外文名称（如有）	Linyi City Construction Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	LINYI CITY INVESTMENT GROUP
法定代表人	王健
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	200,000.00
注册地址	山东省临沂市 兰山区西安路 7 号玺悦大厦 A 座
办公地址	山东省临沂市 兰山区西安路 7 号玺悦大厦 A 座
办公地址的邮政编码	276000
公司网址（如有）	https://www.lyctgroup.com
电子信箱	285937761@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张磊
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	山东省临沂市兰山区西安路 7 号玺悦大厦 A 座
电话	0539-8113750
传真	0539-8113732
电子信箱	285937761@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：临沂市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：临沂市人民政府国有资产监督管理委员会

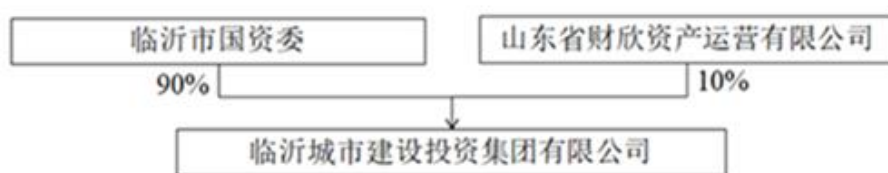
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.00%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%，不存在受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	管恩犁	董事长	离任	2023-01	2023-01
董事	王健	董事长	就任	2023-01	2023-01

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 6.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王健

发行人的董事长或执行董事：王健

发行人的其他董事：玄瑞利、王新华、管佃如、王祺涵、柏杰、孙明明、孟祥涛、陈伟

发行人的监事：董文彬、鹿荣华、李佳昕、张家从、叶超

发行人的总经理：玄瑞利

发行人的财务负责人：陈静静

发行人的其他非董事高级管理人员：张磊

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为临沂市重点工程建设和国有资产运营的主体，代表临沂市政府行使市级重点项目投资主体的职能，同时也肩负着国有资产保值、增值的重任。公司的主营业务包括建材工业产品、交通运输业务、公用事业（发电供气）及其他板块业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）建材工业

作为“中国板材之都”的临沂，木业产业历经了 30 多年的发展，形成了较为完整的产业链条，现已成为全国最大的板材生产、出口和交易地。依托“中国板材之都”区域品牌效应，临沂市鼓励支持木业企业创立自主品牌，筛选一批有一定规模、发展潜力大的品牌企业重点扶持培育，形成区域品牌和企业品牌相互促进的发展格局，逐步在全国树立“好板材、临沂造”的区域品牌形象。

（2）交通运输行业

交通运输作为国民经济发展的基础性和先导性产业、服务性行业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础。当前我国交通运输业正处于大发展时期，交通运输基础设施的开发与建设已经成为促进经济快速发展，提升经济发展水平，增加当地居民就

业机会，提升收入水平的重要途径。随着地方经济的快速发展，运输需求总量急速增长。

临沂位于京津和长三角的中间地带，地处中国东部南北大通道，尤其是京沪线的中心枢纽；东连青岛、日照、连云港，西接枣庄、徐州、郑州，是亚欧大陆桥东桥头堡的核心区域，是全国重要的公路交通枢纽城市之一，先后荣获"物流之都"、"中国物流中心城市杰出成就奖"等称号，"商城临沂、物流天下"成为靓丽的城市名片。

（3）公用事业

2015 年 1 月 19 日，临沂市政府下达了《临沂市人民政府关于在西部新城建设供热中心的批复》（临政字〔2015〕15 号），要求彻底解决西部新城居民用热以及板材企业用热 4,000 余台锅炉造成的能源浪费和大气污染问题，建设西部供热中心项目。

同时区域内的旧村改造、居民社区的建设已经初具规模，探沂镇、义堂镇等区域内已经具备了集中供暖的条件。供暖管网的建设是临沂市西部新城建设中重要的基础设施建设项目，项目的建设对于提高居民生活质量、推动西部城区城镇化发展有着重要的意义。对于西部新城旧村改造、盘活土地、城镇化建设都有着重要的推动作用。区域集中供热是我国能源节约和节能中长期规划的鼓励性项目。我国《节约能源法》指出，国家鼓励发展推广热电联产、集中供热，发展热能的梯级利用技术，提高热能综合利用率，减少污染物排放。发展城市集中供热，是节约能源、减少环境污染、走可持续发展道路的有效措施之一，对促进建设资源节约型和环境友好型社会，使国民经济走上良性循环发展起到了较好的推动作用。

公司涉及行业投资领域的多元化使其整体抗风险能力较强，多元化经营优势较为显著。公司下属子公司业务领域涉及交通运输、建筑业、公用事业等。其中，交通运输基本垄断了临沂市公共交通，公用事业具有天然的垄断性质。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
建材工业产品收入	20.54	16.58	19.28	20.07	22.72	18.01	20.73	30.74
绿色能源	6.49	5.47	15.72	6.34	9.49	7.69	18.97	12.84
公共交通运输	0.17	2.16	-1,170.59	0.17	0.30	3.34	-1,013.33	0.41
房地产开发	12.21	7.38	39.56	11.93	19.57	8.61	56.00	26.47
文体旅游业	-	-	-	-	0.11	0.37	-236.36	0.15
采矿业收入	0.46	0.32	30.43	0.45	0.50	0.32	36.00	0.68
其他	62.46	61.26	1.92	61.04	21.22	19.56	7.82	28.71
合计	102.33	93.17	8.95	100.00	73.92	57.90	21.67	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
木业	建材工业产品收入	15.20	12.55	17.43	-6.42	18.4	-26.91
装配式住房	建材工业产品收入	3.18	2.06	35.22	0.94	-22.42	127.67
合计	—	18.38	14.62	—	7.68	10.21	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

绿色能源：公司 2023 年度营业收入为 6.49 亿元，下降 31.61%，主要原因系受煤炭价格波动影响，业务规模调整；

公共交通运输：公司 2023 年度营业收入为 0.17 亿元，下降 43.33%，营业成本为 2.16 亿元，下降 35.33%，主要原因系临沂市公共交通集团有限公司等不再纳入合并范围；

房地产开发：公司 2023 年度营业收入为 12.21 亿元，下降 37.63%，主要原因系受房地产行业波动影响；

其他业务：公司 2023 年度营业收入为 62.46 亿元，上升 194.33%，营业成本为 61.26 亿元，上升 213.17%，毛利率为 1.93%，下降 75.37%，主要原因系贸易业务规模增加，业务收入和成本同步上升，由于处于业务扩张初期，毛利率相对较低。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为临沂市国有资产经营主体，依托临沂市“十四五”规划和临沂市政府对公司经营发展的定位，制定了五年发展规划。具体到业务目标的规划上，未来几年公司的业务目标包括有序地推进旧城改造和项目建设，重点推进北城新区二期拆迁还建、火车站片区改造、罗庄生态区建设等项目，同时进行地下管网建设、河道整治等项目。长期来看，公司将逐步整合临沂市区县优质投融资平台，同时进一步完成临沂市国有资产整合工作，使公司收益来源多样化，建立统筹运营、风险防控、有效偿债的可持续融资机制；积极做好公司现存土地的开发建设；优化管理体系、壮大国有资产实力，加快建立健全企业资产二级运行管理体系，对各类资产进行清理整合，努力把资源发挥到最大限度。43 号文出台以后，临沂城投也对将来的发展定位做了调整，重点进行收益性项目的开发，商业地产开发，物流仓储新建出售租赁，工业地产开发，文化体育旅游等产业开拓探索。具体到对战略发展目标的实现手段上，公司将按照最初集团设立时的运作思路，继续坚持市场化路子，进行产业化运作。旅游、文体、商贸物流、电商平台的深化；建立更加符合公司实际、管理科学、运作高效的现代财务管理体系和的资金调配体系；建立高效的运行议事体系，提高运营效率；建立一套规范的、行之有效的、可操作性强的风险控制体系。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险：如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，进而影响到公司债务偿付。

应对措施：公司将借助业务优势和现有资产，多元化发展业务板块，并建立严格的经营管理制度，明确划分各方职责，强化财务管理、经营管理工作。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务方面

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

3、资产方面

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

（1）公司与关联人达成的单笔交易金额低于人民币 20,000 万元且低于公司最近一期经审净资产绝对值 5%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

（2）公司与关联人发生的单笔交易金额低于 50,000 万，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易，应当将交易提交董事会审议。

（3）董事会、总经理权限以外的关联交易事项，由股东批准。

2、决策程序

（1）由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易的必要性、合理性、公允性等情况形成书面报告上报公司总经理，由公司总经理进行审批。

（2）由董事会审议批准的关联交易，由总经理就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，必要时召集有关人员进行讨论后，提交董事会审议，经董事会审议同意后方可实施。

3、定价机制

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自

己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策或市场行情，主要依据以下原则：

- （1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- （2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- （3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- （4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

债券存续期内，公司发生对债券持有人有重大影响的关联交易事项，应按照规定或约定履行程序，并及时公告或通报。公司将严格按照规定执行《信息披露管理制度》，由信息披露负责人组织对外披露等相关事宜，进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持公司诚信、公正、透明的对外形象。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 临城 01
3、债券代码	188842.SH
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 25 日
7、到期日	2026 年 11 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司，中国国际金融股份有限公司，中天国富证券有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）
2、债券简称	22 临城 G2
3、债券代码	138720.SH
4、发行日	2022 年 12 月 9 日
5、起息日	2022 年 12 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 13 日
7、到期日	2025 年 12 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，东海证券股份有限公司，国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 临城 01
3、债券代码	194762.SH
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 临城 02
3、债券代码	114011.SH
4、发行日	2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，华宝证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）
2、债券简称	22 临城 G1
3、债券代码	138653.SH
4、发行日	2022 年 12 月 1 日
5、起息日	2022 年 12 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 5 日
7、到期日	2027 年 12 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司，东海证券股份有限公司，国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2023 年公司债券（第一期）
2、债券简称	23 临城 G1
3、债券代码	138887.SH
4、发行日	2023 年 2 月 24 日
5、起息日	2023 年 2 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司， 东方证券承销保荐有限公司，东海证券股份有限公司， 国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188842.SH
债券简称	21 临城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	138653.SH
债券简称	22 临城 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	138720.SH
债券简称	22 临城 G2
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	188842.SH
债券简称	21 临城 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	194762.SH
债券简称	22 临城 01
债券约定的投资者保护条款名称	财务承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	114011.SH
债券简称	22 临城 02
债券约定的投资者保护条款名称	财务承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	138653.SH
债券简称	22 临城 G1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	138720.SH
债券简称	22 临城 G2
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	138887.SH
债券简称	23 临城 G1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：194762.SH

债券简称：22 临城 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	临沂城市建设投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 15.20 亿元用于偿还有息债务；剩余资金用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将 15.20 亿元用于偿还有息债务；剩余资金用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	16.53
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	11.73
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	报告期内，发行人按照募集说明书约定，将募集资金扣除发行费用后，偿还到期有息债务共计 11.73 亿元。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	4.80
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	发行人将扣除发行费用后除偿还有息债务外的剩余募集资金用于补充流动资金。报告期内，发行人按照募集说明书约定，将补充流动资金用途的募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期借款共计 4.80 亿元。
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：114011.SH

债券简称：22 临城 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	临沂城市建设投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余	0.00

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	12.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	报告期内，发行人按照募集说明书约定，将募集资金扣除发行费用后，偿还到期有息债务共计 12.50 亿元。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：138887.SH

债券简称：23 临城 G1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2023 年公司
------	-----------------------------

	债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后用于偿还公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	扣除发行费用后用于偿还公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	20.00
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于 20 临城 01 的债券本金的到期回售
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产	☐ 是 ☒ 否
------------------	--

投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	罗曼、肖曦

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188842.SH、138653.SH、138720.SH、138887.SH
债券简称	21 临城 01、22 临城 G1、22 临城 G2、23 临城 G1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	田野、吴浩宇、杨绍康、陈卓辉
联系电话	021-38677394

债券代码	194762.SH、114011.SH
债券简称	22 临城 01、22 临城 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	王鹏、钱震虎
联系电话	010-66555464

（三）资信评级机构

☒适用 ☐不适用

债券代码	188842.SH、194762.SH、114011.SH
债券简称	21 临城 01、22 临城 01、22 临城 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
临沂市公共交通集团有限公司	一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；汽车零配件零售；旅客票务代理；机动车修理和维护；机动车改装服务；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；集成电路芯片及产品销售；单用途商业预付卡代理销售；信息系统集成服务；办公服务；摄影扩印服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市公共交通；校车运营服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	0.58	7.31	0.28	减少	不再纳入合并范围

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

公司整体盈利能力较强，且业务板块多元化，预计本次合并范围调整不会对公司的生产经营和偿债能力造成重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	82.42	53.78	53.25	主要系银行存款增加所致
交易性金融资产	4.15	6.89	-39.77	主要系债务工具投资减少所致
应收票据	5.88	8.03	-26.77	-
应收账款	27.96	30.76	-9.10	-
应收款项融资	0.22	0.05	340.00	主要系银行承兑汇票增加所致
预付款项	6.91	4.11	68.13	主要系账龄在 1 年以内（含 1 年）的预付款项增加所致
其他应收款	66.36	51.17	29.69	-
存货	301.55	264.06	14.20	-
合同资产	2.20	-	100.00	主要系预制构件项目、商砼业务等增加所致
持有待售资产	-	0.57	-100.00	主要系临沂泰森置业发展有限公司和山东蓝电股权转让所致
其他流动资产	6.27	9.41	-33.37	主要系待抵扣进项税额减少所致
长期股权投资	10.12	9.27	9.17	-
其他权益工具	18.15	7.69	136.02	主要系增加对鲁南高速铁路有限公司投资所致
其他非流动金融资产	6.96	12.47	-44.19	主要系持有元和、嘉泽 2 号集合资金信托计划等投资减少所致
投资性房地产	123.00	60.03	104.90	主要系存货、固定资产和在建工程转入所致
固定资产	118.55	128.22	-7.54	-
在建工程	75.28	109.54	-31.28	主要系部分项目完工转出所致
使用权资产	0.33	0.45	-26.67	-
无形资产	37.30	42.18	-11.57	-
长期待摊费用	0.68	0.54	25.93	-

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延所得税资产	0.91	0.70	30.00	主要系资产减值准备和公允价值变动所致
其他非流动资产	51.91	61.42	-15.48	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	82.42	48.37	-	58.69
存货	301.55	42.80		14.19
固定资产	118.55	2.56		2.16
无形资产	37.30	1.23		3.30
投资性房地产	123.00	56.49		45.93
合计	662.82	151.45	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：14.42 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.42 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.01%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 203.73 亿元和 236.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.14%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	25.00	37.00	118.00	180.00	76.07%
银行贷款	-	11.50	11.55	8.07	31.12	13.15%
非银行金融机构贷款	-	-	5.00	15.50	20.50	8.66%
其他有息债务	-	-	-	5.00	5.00	2.11%
合计	-	36.50	53.55	146.57	236.62	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 90.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90.00 亿元，且共有 37.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 329.89 亿元和 372.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.81%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	25.00	37.00	118.00	180.00	48.37%
银行贷款	-	17.01	17.71	84.14	118.86	31.94%
非银行金融机构贷款	-	-	5.00	43.45	48.45	13.02%
其他有息债务	-	-	-	24.84	24.84	6.67%
合计	-	42.01	59.71	270.43	372.14	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 90.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 90.00 亿元，且共有 37.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 48.92 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 21.50 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	33.18	31.78	4.41	-
应付票据	60.98	30.65	98.96	主要系应付银行承兑汇票增加所致
应付账款	28.50	23.72	20.15	-
预收款项	0.18	0.17	5.88	-
合同负债	12.46	8.60	44.88	主要系房地产开发项目预收款和预收商品款增加所致
应付职工薪酬	1.41	1.73	-18.50	-
应交税费	3.64	10.75	-66.14	主要系土地增值税、应交增值税和企业所得税减少所致
其他应付款	47.05	39.91	17.89	-
一年内到期的非流动负债	92.43	14.77	525.80	主要系一年内到期的长期借款和应付债券增加所致
其他流动负债	29.37	22.30	31.70	主要系短期应付债券及利息增加所致
长期借款	81.34	68.92	18.02	-
应付债券	155.22	198.63	-21.85	-
租赁负债	0.21	0.33	-36.36	主要系租赁付款额减少所致
长期应付款	16.84	26.64	-36.79	主要系专项应付款减少所致
递延收益	14.06	11.18	25.76	-
递延所得税负债	10.29	10.94	-5.94	-
其他非流动负债	0.73	0.73	-	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：3.31 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.36 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
致同资本控股（山东）有限公司	是	100.00%	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；供应链管理服务；财务咨询；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	58.34	7.52	0.51	0.98
山东城投开元置业集团有限公司	是	60.00%	土地开发利用、项目投资及管理、房地产开发建设、物业管理、园林绿化、基础设施配套建设；货物及技术进出口；住宅工业化技术及其相关产品的研发、生产、销售；预制混凝土、混凝土预制构件的生产、销售；新材料的研发；房地产营销策划代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	12.19	7.28	0.44	1.43
临沂铁路建设投资集团有限公司	是	98.04%	铁路建设运营，铁路片区综合开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	209.82	13.38	9.05	1.07
临沂城建建设集团有限公司	是	100.00%	一般项目：园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；物业管理；市场营销策划；城乡市容管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售	45.83	8.94	3.53	1.43

			；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息系统集成服务；专业设计服务；软件开发；软件销售；档案整理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
--	--	--	---	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：10.74 亿元

报告期末对外担保的余额：14.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.17 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或到发行人和承销商处查询。

（以下无正文）

(本页无正文,为《临沂城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2023年)》之盖章页)



临沂城市建设投资集团有限公司
2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,242,355,566.99	5,377,540,698.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	415,200,000.00	688,595,540.00
衍生金融资产		
应收票据	588,472,717.14	803,246,453.93
应收账款	2,796,116,839.08	3,075,649,530.38
应收款项融资	21,888,800.00	5,484,602.89
预付款项	691,445,573.21	410,799,226.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,635,706,508.72	5,116,568,500.33
其中：应收利息	283,044,620.14	183,003,031.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,154,619,154.92	26,405,573,174.66
合同资产	220,133,227.03	
持有待售资产		57,243,066.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	626,979,033.59	940,750,899.21
流动资产合计	50,392,917,420.68	42,881,451,692.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,011,551,555.57	926,819,516.10
其他权益工具投资	1,815,270,850.25	769,333,494.34
其他非流动金融资产	695,927,858.40	1,247,147,255.85
投资性房地产	12,299,653,765.00	6,002,774,842.50
固定资产	11,854,640,552.52	12,822,414,578.90
在建工程	7,528,381,114.26	10,954,270,578.12

生产性生物资产	8,755.53	20,034.45
油气资产		
使用权资产	32,662,978.78	45,453,955.34
无形资产	3,729,574,321.85	4,217,548,415.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,678,650.84	54,251,074.06
递延所得税资产	91,326,995.71	69,514,506.41
其他非流动资产	5,191,215,678.26	6,142,105,001.94
非流动资产合计	44,317,893,076.97	43,251,653,253.29
资产总计	94,710,810,497.65	86,133,104,946.06
流动负债：		
短期借款	3,317,831,476.51	3,177,865,798.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,098,069,095.30	3,065,427,207.76
应付账款	2,849,923,388.77	2,371,932,467.30
预收款项	17,786,062.51	16,532,682.95
合同负债	1,246,435,252.68	859,523,905.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	141,327,452.74	173,211,422.82
应交税费	364,315,582.31	1,074,614,262.55
其他应付款	4,705,201,860.35	3,991,273,217.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,242,943,699.19	1,477,432,368.39
其他流动负债	2,937,290,712.89	2,230,437,697.26
流动负债合计	30,921,124,583.25	18,438,251,031.34
非流动负债：		
长期借款	8,134,397,830.77	6,892,146,099.98
应付债券	15,522,139,490.58	19,863,146,866.35
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	21,160,287.20	32,895,612.08
长期应付款	1,684,145,047.86	2,663,779,394.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,406,453,754.84	1,118,175,108.31
递延所得税负债	1,028,921,715.52	1,093,526,314.83
其他非流动负债	72,978,990.14	73,484,154.50
非流动负债合计	27,870,197,116.91	31,737,153,550.58
负债合计	58,791,321,700.16	50,175,404,581.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,342,924,819.11	23,660,455,980.09
减：库存股		
其他综合收益	3,107,079,431.72	3,153,949,377.15
专项储备	22,427,699.77	25,644,259.64
盈余公积	414,913,208.28	409,185,432.91
一般风险准备	12,770,000.00	11,198,000.00
未分配利润	5,983,093,735.30	5,681,924,611.57
归属于母公司所有者权益合计	34,883,208,894.18	34,942,357,661.36
少数股东权益	1,036,279,903.31	1,015,342,702.78
所有者权益（或股东权益）合计	35,919,488,797.49	35,957,700,364.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,710,810,497.65	86,133,104,946.06

法定代表人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：陈静静

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：临沂城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,815,234,679.94	2,811,281,195.80
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,530,299.99	1,782,000.00
预付款项	4,067,691.34	9,187,020.48

其他应收款	32,012,776,257.47	28,376,573,337.84
其中：应收利息	149,058,657.13	92,999,591.82
应收股利	200,000,000.00	320,000,000.00
存货	7,764,608,608.25	7,810,266,086.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,117,924.53
流动资产合计	41,604,217,536.99	39,110,207,565.04
非流动资产：		
债权投资	1,659,558,300.00	1,659,558,300.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,221,214,229.40	4,928,290,102.55
其他权益工具投资	476,776,546.33	480,905,908.40
其他非流动金融资产	325,720,437.03	391,563,773.74
投资性房地产	4,065,636,023.00	4,315,386,811.00
固定资产	7,426,363,795.09	7,527,204,800.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,356,120.71	6,534,181.07
无形资产	2,148,826,729.63	2,199,464,377.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,877.14	208,666.66
递延所得税资产	1,028,225.00	1,028,225.00
其他非流动资产	485,911,050.57	485,911,050.57
非流动资产合计	21,815,468,333.90	21,996,056,196.12
资产总计	63,419,685,870.89	61,106,263,761.16
流动负债：		
短期借款	2,232,631,138.89	2,312,864,736.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,044,524,923.88	2,657,491,805.22
应付账款	32,763,703.30	51,358,562.46
预收款项	190,476.21	166,666.67
应付职工薪酬	9,004,570.53	9,323,629.79
应交税费	69,668,195.00	61,028,083.81
其他应付款	7,691,706,197.63	7,066,940,459.42
其中：应付利息		0.00

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,280,466,218.41	408,223,627.51
其他流动负债	2,024,976,907.38	410,416,639.32
流动负债合计	18,385,932,331.23	12,977,814,210.31
非流动负债：		
长期借款	1,362,700,000.00	1,684,740,405.56
应付债券	12,508,506,608.20	14,959,452,124.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,316,153.11	4,522,013.27
长期应付款	1,523,566,722.82	1,767,350,982.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,000.00	
递延所得税负债	626,079,428.32	688,517,125.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,023,218,912.45	19,104,582,651.08
负债合计	34,409,151,243.68	32,082,396,861.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,349,982,944.17	22,410,791,680.26
减：库存股		
其他综合收益	1,110,407,014.35	1,112,036,376.42
专项储备		
盈余公积	414,913,208.28	409,185,432.91
未分配利润	3,135,231,460.41	3,091,853,410.18
所有者权益（或股东权益）合计	29,010,534,627.21	29,023,866,899.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,419,685,870.89	61,106,263,761.16

法定代表人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：陈静静

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,232,913,329.89	7,392,441,334.03

其中：营业收入	10,232,913,329.89	7,392,441,334.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,863,722,018.82	7,849,198,585.13
其中：营业成本	9,317,037,331.70	5,790,156,584.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	254,739,886.33	771,961,980.24
销售费用	163,260,084.76	199,083,462.30
管理费用	650,750,461.75	700,371,538.98
研发费用	82,248,870.13	113,962,264.32
财务费用	395,685,384.15	273,662,754.43
其中：利息费用	630,004,762.56	597,190,624.29
利息收入	336,599,940.85	498,379,870.06
加：其他收益	914,990,284.89	998,970,663.92
投资收益（损失以“－”号填列）	291,200,220.98	153,237,094.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,924,768.92	21,765,553.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-99,898,032.12	2,618,904.81
信用减值损失（损失以“－”号填列）	983,142.19	-119,509,139.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-165,392,787.96	-281,505,423.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,302,239.21	-1,207,842.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	319,376,378.26	295,847,006.30
加：营业外收入	14,236,097.59	46,937,436.08
减：营业外支出	3,039,753.21	4,465,818.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	330,572,722.64	338,318,623.62
减：所得税费用	46,289,710.44	228,071,747.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	284,283,012.20	110,246,875.95

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	284,283,012.20	110,246,875.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	198,791,249.49	42,969,575.72
2.少数股东损益	85,491,762.71	67,277,300.23
六、其他综合收益的税后净额	-45,240,583.36	-136,844,080.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,240,583.36	-136,844,080.32
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,164,468.70
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-3,164,468.70
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-45,240,583.36	-133,679,611.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-45,240,583.36	-133,679,611.62
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	239,042,428.84	-26,597,204.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,550,666.13	-93,874,504.60
归属于少数股东的综合收益总额	85,491,762.71	67,277,300.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：陈静静

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,672,838.19	14,892,451.60
减：营业成本	296,825.78	839,705.34
税金及附加	5,594,702.39	6,473,934.73
销售费用		
管理费用	300,503,503.64	324,910,289.19
研发费用		4,854,368.93
财务费用	-71,353,233.35	-11,506,258.83
其中：利息费用	1,032,889,508.60	772,588,633.25
利息收入	1,144,525,962.24	830,292,603.41
加：其他收益	244,148,941.10	233,077,095.68
投资收益（损失以“－”号填列）	218,660,380.55	332,434,708.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,660,380.55	12,297,167.15
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-249,750,788.00	-166,270,091.60
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,090,624.98	-1,683,112.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	59,858.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,159,943.64	86,879,012.81
加：营业外收入	0.35	88,076.67
减：营业外支出		16.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,159,943.29	86,967,073.06
减：所得税费用	-62,437,697.00	4,517,099.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,277,753.71	82,449,973.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,277,753.71	82,449,973.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-3,164,468.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,164,468.70
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	57,277,753.71	79,285,504.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：陈静静

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,864,883,702.33	6,376,626,748.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	763,856,764.79	618,637,141.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,582,994,064.28	1,547,099,864.14
经营活动现金流入小计	13,211,734,531.40	8,542,363,754.05
购买商品、接受劳务支付的现金	9,448,706,602.44	9,532,256,991.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	682,409,973.09	802,606,781.92
支付的各项税费	1,501,101,299.77	1,429,033,642.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,642,153,169.35	1,314,516,073.89
经营活动现金流出小计	14,274,371,044.65	13,078,413,490.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,062,636,513.25	-4,536,049,736.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	828,074,647.79	261,307,533.42
取得投资收益收到的现金	92,603,740.26	102,207,792.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,866,370.44	48,897,231.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,776.37	255,041,674.08
收到其他与投资活动有关的现金	289,615,227.48	23,053,252.83
投资活动现金流入小计	1,225,178,762.34	690,507,484.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,390,844,903.94	3,692,481,823.95
投资支付的现金	820,866,218.03	1,626,797,664.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	185,197,150.27	163,442,019.49
投资活动现金流出小计	4,396,908,272.24	5,482,721,507.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,171,729,509.90	-4,792,214,022.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	731,377,549.40	127,903,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,370,769,318.10	7,158,018,900.00
发行债券收到的现金	9,402,242,964.75	8,685,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	283,001,296.86	783,520,297.37
筹资活动现金流入小计	18,787,391,129.11	16,754,442,197.37
偿还债务支付的现金	11,613,484,752.87	6,747,335,526.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,316,194,330.94	918,429,415.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,513,781.49	611,394,494.87
筹资活动现金流出小计	13,998,192,865.30	8,277,159,436.05
筹资活动产生的现金流量净额	4,789,198,263.81	8,477,282,761.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,661,491.37	2,173,932.29
五、现金及现金等价物净增加额	550,170,749.29	-848,807,065.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,854,905,477.73	3,703,712,543.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,405,076,227.02	2,854,905,477.73

法定代表人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：陈静静

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,956,925.84	6,218,382.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,601,456,341.62	1,912,756,192.61
经营活动现金流入小计	23,654,413,267.46	1,918,974,575.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,836,988.44	5,602,804.85
支付给职工以及为职工支付的现金	38,151,069.52	34,173,071.55
支付的各项税费	19,857,641.46	49,433,635.52
支付其他与经营活动有关的现金	27,018,339,469.62	2,752,319,733.62
经营活动现金流出小计	27,078,185,169.04	2,841,529,245.54
经营活动产生的现金流量净额	-3,423,771,901.58	-922,554,670.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,839,336.71	66,557,088.50
取得投资收益收到的现金	320,000,000.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,952.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	92,229,315.41	
投资活动现金流入小计	483,148,604.12	96,557,088.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,883,186.59	46,020,270.39
投资支付的现金	302,258,668.63	1,543,543,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	

投资活动现金流出小计	505,141,855.22	1,589,563,670.39
投资活动产生的现金流量净额	-21,993,251.10	-1,493,006,581.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,130,000,000.00	4,541,000,000.00
发行债券收到的现金	7,169,258,767.13	8,685,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,758,904,362.24
筹资活动现金流入小计	10,299,258,767.13	33,984,904,362.24
偿还债务支付的现金	6,774,000,000.00	4,455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,620,378.38	487,365,071.41
支付其他与筹资活动有关的现金	224,919,751.93	27,080,981,203.21
筹资活动现金流出小计	7,749,540,130.31	32,023,346,274.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,549,718,636.82	1,961,558,087.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-896,046,515.86	-454,003,164.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,411,281,195.80	2,865,284,360.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,515,234,679.94	2,411,281,195.80

法定代表人：王健 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：陈静静

